

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr SG.0050. 25. 2018
Z-cy Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 30 marca 2018 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie za 2017 r. | % wykonania | z tego : | |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 94 611,82 | 88 553,81 | 93,60 | 88 553,81 | 0,00 |
| | 01008 | | <i>Melioracje wodne</i> | <i>54 700,00</i> | <i>50 430,00</i> | <i>92,19</i> | <i>50 430,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 700,00 | 50 430,00 | 92,19 | 50 430,00 | 0,00 |
| | 01030 | | <i>Izby rolnicze</i> | <i>4 100,00</i> | <i>2 311,99</i> | <i>56,39</i> | <i>2 311,99</i> | <i>0,00</i> |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 100,00 | 2 311,99 | 56,39 | 2 311,99 | 0,00 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>35 811,82</i> | <i>35 811,82</i> | <i>100,00</i> | <i>35 811,82</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99,02 | 99,02 | 100,00 | 99,02 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14,11 | 14,11 | 100,00 | 14,11 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 576,00 | 576,00 | 100,00 | 576,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13,07 | 13,07 | 100,00 | 13,07 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 109,62 | 35 109,62 | 100,00 | 35 109,62 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 183 241,25 | 14 257 860,89 | 93,91 | 4 848 183,00 | 9 409 677,89 |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | <i>1 858 554,00</i> | <i>1 784 437,49</i> | <i>96,01</i> | <i>1 784 437,49</i> | <i>0,00</i> |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 858 554,00 | 1 784 437,49 | 96,01 | 1 784 437,49 | 0,00 |
| | 60011 | | <i>Drogi publiczne krajowe</i> | <i>3 132,00</i> | <i>3 131,20</i> | <i>99,97</i> | <i>3 131,20</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 132,00 | 3 131,20 | 99,97 | 3 131,20 | 0,00 |
| | 60013 | | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | <i>35 397,00</i> | <i>35 397,00</i> | <i>100,00</i> | <i>35 397,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 35 397,00 | 35 397,00 | 100,00 | 35 397,00 | 0,00 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>5 754,00</i> | <i>5 753,20</i> | <i>99,99</i> | <i>5 753,20</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 754,00 | 5 753,20 | 99,99 | 5 753,20 | 0,00 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>13 280 404,25</i> | <i>12 429 142,00</i> | <i>93,59</i> | <i>3 019 464,11</i> | <i>9 409 677,89</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 509 335,00 | 413 936,29 | 81,27 | 413 936,29 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 681 700,00 | 681 688,26 | 100,00 | 681 688,26 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 041 321,72 | 1 923 839,56 | 94,24 | 1 923 839,56 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 048 047,53 | 9 409 677,89 | 93,65 | 0,00 | 9 409 677,89 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 867 626,27 | 808 649,25 | 43,30 | 677 401,25 | 131 248,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 857 626,27 | 805 389,48 | 43,36 | 674 141,48 | 131 248,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 30 406,16 | 43,44 | 30 406,16 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 197 000,00 | 96 064,33 | 48,76 | 96 064,33 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255 336,00 | 150 035,74 | 58,76 | 150 035,74 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 24 605,00 | 21 623,00 | 87,88 | 21 623,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 059,00 | 618,00 | 58,36 | 618,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 8 968,92 | 89,69 | 8 968,92 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 922 966,00 | 282 083,33 | 30,56 | 282 083,33 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 176 660,27 | 84 342,00 | 47,74 | 84 342,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 131 248,00 | 65,62 | 0,00 | 131 248,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 3 259,77 | 32,60 | 3 259,77 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 259,77 | 32,60 | 3 259,77 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 276 941,00 | 65 837,08 | 23,77 | 59 837,08 | 6 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 220 300,00 | 37 559,28 | 17,05 | 37 559,28 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 300,00 | 37 559,28 | 17,86 | 37 559,28 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 45 000,00 | 18 587,80 | 41,31 | 18 587,80 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 18 587,80 | 41,31 | 18 587,80 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 11 641,00 | 9 690,00 | 83,24 | 3 690,00 | 6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 690,00 | 690,00 | 100,00 | 690,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 896,00 | 3 000,00 | 77,00 | 3 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 611 446,00 | 593 080,47 | 97,00 | 526 369,43 | 66 711,04 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 611 446,00 | 593 080,47 | 97,00 | 526 369,43 | 66 711,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 171 855,00 | 157 645,62 | 91,73 | 157 645,62 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 240,00 | 1 202,69 | 96,99 | 1 202,69 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 185 639,00 | 185 638,96 | 100,00 | 185 638,96 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 000,00 | 181 882,16 | 97,79 | 181 882,16 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 712,00 | 66 711,04 | 100,00 | 0,00 | 66 711,04 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 971 356,28 | 6 490 634,82 | 93,10 | 5 904 212,59 | 586 422,23 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 377 440,98 | 357 729,33 | 94,78 | 357 729,33 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 274 894,07 | 267 935,38 | 97,47 | 267 935,38 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 707,68 | 49 423,44 | 97,47 | 49 423,44 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 463,23 | 5 037,44 | 77,94 | 5 037,44 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 606,04 | 30,30 | 606,04 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 849,37 | 78,49 | 7 849,37 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 850,00 | 1 828,44 | 31,26 | 1 828,44 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 525,35 | 50,85 | 1 525,35 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 4 376,00 | 100,00 | 4 376,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 150,00 | 1 147,87 | 99,81 | 1 147,87 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 35 200,00 | 34 826,43 | 98,94 | 34 826,43 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 35 200,00 | 34 826,43 | 98,94 | 34 826,43 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 201 500,00 | 196 841,88 | 97,69 | 196 841,88 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 195 000,00 | 192 470,69 | 98,70 | 192 470,69 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 3 361,38 | 74,70 | 3 361,38 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 009,81 | 50,49 | 1 009,81 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 924 074,30 | 5 540 265,61 | 93,52 | 4 953 843,38 | 586 422,23 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 000,00 | 12 655,08 | 55,02 | 12 655,08 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 247 000,00 | 3 136 484,88 | 96,60 | 3 136 484,88 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 214 548,00 | 214 547,65 | 100,00 | 214 547,65 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 621 952,00 | 537 944,62 | 86,49 | 537 944,62 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 82 000,00 | 51 129,41 | 62,35 | 51 129,41 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 6 605,30 | 66,05 | 6 605,30 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000,00 | 65 650,17 | 87,53 | 65 650,17 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 161 000,00 | 157 370,85 | 97,75 | 157 370,85 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 6 326,70 | 70,30 | 6 326,70 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 61 624,88 | 88,04 | 61 624,88 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 738,30 | 24 926,53 | 76,14 | 24 926,53 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 5 558,40 | 79,41 | 5 558,40 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 289 250,29 | 96,42 | 289 250,29 | 0,00 |
| | | 4307 | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 40 419,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 12 416,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45 829,00 | 40 924,23 | 89,30 | 40 924,23 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 104 352,00 | 104 350,71 | 100,00 | 104 350,71 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 37 000,00 | 36 655,41 | 99,07 | 36 655,41 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 619,00 | 28 629,50 | 85,16 | 28 629,50 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 200,00 | 70 387,62 | 97,49 | 70 387,62 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 892,00 | 1 891,09 | 99,95 | 1 891,09 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 68 108,00 | 40 550,72 | 59,54 | 40 550,72 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 65 000,00 | 60 379,34 | 92,89 | 60 379,34 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 590 000,00 | 586 422,23 | 99,39 | 0,00 | 586 422,23 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 59 800,00 | 38 549,07 | 64,46 | 38 549,07 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 680,00 | 20 458,45 | 64,58 | 20 458,45 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 120,00 | 18 090,62 | 64,33 | 18 090,62 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 373 341,00 | 322 422,50 | 86,36 | 322 422,50 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 761,84 | 10 760,99 | 99,99 | 10 760,99 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 84 840,00 | 94,27 | 84 840,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 000,00 | 43 778,32 | 76,80 | 43 778,32 | 0,00 |
| | 4018 | Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich | 8 449,05 | 8 319,61 | 98,47 | 8 319,61 | 0,00 |
| | 4019 | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 1 491,25 | 1 468,20 | 98,45 | 1 468,20 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 532,19 | 4 532,19 | 100,00 | 4 532,19 | 0,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 29 000,00 | 22 572,00 | 77,83 | 22 572,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000,00 | 16 965,80 | 70,69 | 16 965,80 | 0,00 |
| | 4118 | Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich | 1 452,02 | 1 203,46 | 82,88 | 1 203,46 | 0,00 |
| | 4119 | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 256,36 | 212,39 | 82,85 | 212,39 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 4 522,99 | 90,46 | 4 522,99 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | 4128 | Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich | 207,24 | 203,83 | 98,35 | 203,83 | 0,00 |
| | | 4129 | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 37,05 | 35,98 | 97,11 | 35,98 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 609,66 | 24,39 | 609,66 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 362,00 | 56 441,48 | 98,40 | 56 441,48 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 590,00 | 17 131,64 | 83,20 | 17 131,64 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 71,48 | 11,91 | 71,48 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 1 430,00 | 79,44 | 1 430,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 634,43 | 8 182,08 | 46,40 | 8 182,08 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 54,33 | 27,17 | 54,33 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 381,00 | 21 380,57 | 100,00 | 21 380,57 | 0,00 |
| | | 4439 | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 13 616,57 | 12 235,50 | 89,86 | 12 235,50 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 | 5 470,00 | 100,00 | 5 470,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 006,00 | 4 006,00 | 100,00 | 4 006,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 006,00 | 4 006,00 | 100,00 | 4 006,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 532,91 | 532,91 | 100,00 | 532,91 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,51 | 24,51 | 100,00 | 24,51 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00 | 3 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 348,58 | 348,58 | 100,00 | 348,58 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 119 458,50 | 116 417,65 | 97,45 | 89 517,64 | 26 900,01 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 24 000,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 45 458,50 | 42 417,65 | 93,31 | 39 517,64 | 2 900,01 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 757,50 | 3 757,50 | 100,00 | 3 757,50 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 453,00 | 2 342,50 | 95,50 | 2 342,50 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 084,00 | 19 331,55 | 96,25 | 19 331,55 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 850,00 | 750,77 | 88,33 | 750,77 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 311,00 | 3 721,80 | 86,33 | 3 721,80 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 890,00 | 6 062,00 | 87,98 | 6 062,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 638,52 | 91,22 | 638,52 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 913,00 | 2 913,00 | 100,00 | 2 913,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 500,00 | 2 900,01 | 82,86 | 0,00 | 2 900,01 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 983 500,00 | 819 102,36 | 83,28 | 819 102,36 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 983 500,00 | 819 102,36 | 83,28 | 819 102,36 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 983 500,00 | 819 102,36 | 83,28 | 819 102,36 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 249 862,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 249 862,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 249 862,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 34 204 719,44 | 33 577 257,87 | 98,17 | 31 723 229,97 | 1 854 027,90 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 755 317,13 | 15 617 952,32 | 99,13 | 13 833 219,46 | 1 784 732,86 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 245 897,75 | 211 692,16 | 86,09 | 211 692,16 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 718 212,00 | 717 298,74 | 99,87 | 717 298,74 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 010 493,00 | 6 955 018,70 | 99,21 | 6 955 018,70 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 571 949,00 | 571 945,95 | 100,00 | 571 945,95 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 419 399,00 | 1 419 397,70 | 100,00 | 1 419 397,70 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 175 930,00 | 171 927,88 | 97,73 | 171 927,88 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 175 040,67 | 173 888,27 | 99,34 | 173 888,27 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 932 071,00 | 932 069,50 | 100,00 | 932 069,50 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 11 954,00 | 9 446,95 | 79,03 | 9 446,95 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 427 892,08 | 427 889,27 | 100,00 | 427 889,27 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 358 592,00 | 357 233,24 | 99,62 | 357 233,24 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 144 603,00 | 120 703,13 | 83,47 | 120 703,13 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 573,00 | 6 902,30 | 91,14 | 6 902,30 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 169 541,00 | 1 168 067,13 | 99,87 | 1 168 067,13 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 303,00 | 19 810,92 | 97,58 | 19 810,92 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 811,00 | 24 480,58 | 98,67 | 24 480,58 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 074,00 | 6 962,54 | 86,23 | 6 962,54 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 530 405,00 | 530 405,00 | 100,00 | 530 405,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 080,00 | 8 079,50 | 99,99 | 8 079,50 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 794 496,63 | 1 784 732,86 | 99,46 | 0,00 | 1 784 732,86 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 723 631,00 | 717 581,85 | 99,16 | 717 581,85 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 749,00 | 30 105,26 | 94,82 | 30 105,26 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 495 793,00 | 495 373,21 | 99,92 | 495 373,21 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 810,00 | 31 670,70 | 99,56 | 31 670,70 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 746,00 | 96 744,19 | 100,00 | 96 744,19 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 565,00 | 9 294,12 | 87,97 | 9 294,12 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 227,00 | 12 596,17 | 95,23 | 12 596,17 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 774,00 | 14 831,20 | 88,42 | 14 831,20 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 967,00 | 26 967,00 | 100,00 | 26 967,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 7 247 116,75 | 7 046 403,56 | 97,23 | 7 046 403,56 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 091 300,00 | 1 067 220,51 | 97,79 | 1 067 220,51 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 943 276,00 | 2 776 152,82 | 94,32 | 2 776 152,82 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 134 422,00 | 134 421,30 | 100,00 | 134 421,30 | 0,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 924 579,00 | 1 924 578,64 | 100,00 | 1 924 578,64 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 147 908,00 | 147 907,69 | 100,00 | 147 907,69 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362 737,50 | 362 736,23 | 100,00 | 362 736,23 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 903,25 | 42 821,70 | 87,56 | 42 821,70 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 840,00 | 13 601,81 | 98,28 | 13 601,81 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 890,00 | 113 889,14 | 100,00 | 113 889,14 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 300,00 | 4 900,01 | 92,45 | 4 900,01 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 400,00 | 8 643,70 | 91,95 | 8 643,70 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 115 691,00 | 115 461,67 | 99,80 | 115 461,67 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 2 088,50 | 94,93 | 2 088,50 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 192 720,00 | 192 641,28 | 99,96 | 192 641,28 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 8 998,79 | 99,99 | 8 998,79 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 128,00 | 4 108,48 | 99,53 | 4 108,48 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 224,00 | 1 223,29 | 99,94 | 1 223,29 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 119 218,00 | 119 218,00 | 100,00 | 119 218,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 880,00 | 1 290,00 | 44,79 | 1 290,00 | 0,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 74 301,50 | 42 129,85 | 56,70 | 42 129,85 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 74 301,50 | 42 129,85 | 56,70 | 42 129,85 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 4 513 028,14 | 4 510 633,72 | 99,95 | 4 510 633,72 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 262 351,00 | 262 349,48 | 100,00 | 262 349,48 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 761 742,00 | 2 759 749,96 | 99,93 | 2 759 749,96 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 262 241,00 | 262 239,15 | 100,00 | 262 239,15 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 574 110,00 | 574 108,83 | 100,00 | 574 108,83 | 0,00 |
| | 4111 | Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej | 520,00 | 519,65 | 99,93 | 519,65 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69 289,00 | 69 287,08 | 100,00 | 69 287,08 | 0,00 |
| | 4121 | Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej | 75,00 | 74,06 | 98,75 | 74,06 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 354,78 | 10 349,34 | 99,95 | 10 349,34 | 0,00 |
| | 4171 | Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej | 3 024,00 | 3 023,05 | 99,97 | 3 023,05 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 764,00 | 55 763,12 | 100,00 | 55 763,12 | 0,00 |
| | 4211 | Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej | 8 474,00 | 8 473,00 | 99,99 | 8 473,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 442,00 | 441,15 | 99,81 | 441,15 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 88 179,36 | 87 797,11 | 99,57 | 87 797,11 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 116 690,00 | 116 689,16 | 100,00 | 116 689,16 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 67 925,00 | 67 924,69 | 100,00 | 67 924,69 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 196,00 | 196,00 | 100,00 | 196,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 068,00 | 38 067,09 | 100,00 | 38 067,09 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 273,00 | 3 272,28 | 99,98 | 3 272,28 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 753,00 | 7 752,55 | 99,99 | 7 752,55 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 002,00 | 6 001,97 | 100,00 | 6 001,97 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 176 220,00 | 176 220,00 | 100,00 | 176 220,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 335,00 | 335,00 | 100,00 | 335,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 861 060,00 | 859 578,75 | 99,83 | 859 578,75 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 493,14 | 99,54 | 1 493,14 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 250,00 | 173 249,36 | 100,00 | 173 249,36 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 620,00 | 9 619,40 | 99,99 | 9 619,40 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 911,00 | 34 910,69 | 100,00 | 34 910,69 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 547,00 | 4 546,60 | 99,99 | 4 546,60 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 046,00 | 14 045,82 | 100,00 | 14 045,82 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 267,00 | 7 266,38 | 99,99 | 7 266,38 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 767,00 | 766,66 | 99,96 | 766,66 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 978,00 | 16 977,12 | 99,99 | 16 977,12 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 76,00 | 76,00 | 100,00 | 76,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 589 133,00 | 587 662,74 | 99,75 | 587 662,74 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 180,00 | 2 179,84 | 99,99 | 2 179,84 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 450,00 | 1 450,00 | 100,00 | 1 450,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 335,00 | 5 335,00 | 100,00 | 5 335,00 | 0,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 937 381,00 | 932 999,89 | 99,53 | 932 999,89 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 270,00 | 2 231,00 | 98,28 | 2 231,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 578 094,00 | 578 029,01 | 99,99 | 578 029,01 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 940,00 | 35 939,07 | 100,00 | 35 939,07 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 730,00 | 106 729,49 | 100,00 | 106 729,49 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 540,00 | 11 329,39 | 98,17 | 11 329,39 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 424,00 | 24 928,75 | 98,05 | 24 928,75 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 618,00 | 68 617,54 | 100,00 | 68 617,54 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 805,00 | 184,50 | 22,92 | 184,50 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 312,00 | 62,40 | 312,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 995,00 | 56 994,09 | 100,00 | 56 994,09 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 596,00 | 20 059,92 | 88,78 | 20 059,92 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 472,00 | 5 248,13 | 95,91 | 5 248,13 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 383,00 | 383,00 | 100,00 | 383,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 778,00 | 11 778,00 | 100,00 | 11 778,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 236,00 | 10 236,00 | 100,00 | 10 236,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 127 319,00 | 120 445,78 | 94,60 | 120 445,78 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 127 319,00 | 120 445,78 | 94,60 | 120 445,78 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|
| 80149 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 905 371,00 | 702 748,47 | 77,62 | 702 748,47 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 860 645,00 | 658 024,53 | 76,46 | 658 024,53 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 151,00 | 38 150,13 | 100,00 | 38 150,13 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 903,00 | 5 902,62 | 99,99 | 5 902,62 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 672,00 | 671,19 | 99,88 | 671,19 | 0,00 |
| 80150 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> | 2 189 292,76 | 2 157 730,68 | 98,56 | 2 157 730,68 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 817 671,00 | 1 813 776,76 | 99,79 | 1 813 776,76 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 328 046,00 | 300 427,41 | 91,58 | 300 427,41 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 624,00 | 35 575,10 | 99,86 | 35 575,10 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78,68 | 78,68 | 100,00 | 78,68 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 873,08 | 7 872,73 | 100,00 | 7 872,73 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 870 901,16 | 869 053,00 | 99,79 | 799 757,96 | 69 295,04 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 744,00 | 2 778,20 | 74,20 | 2 778,20 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 234,00 | 154 234,00 | 100,00 | 154 234,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 511,00 | 13 510,45 | 100,00 | 13 510,45 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 841,00 | 43 840,15 | 100,00 | 43 840,15 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 760,00 | 4 644,27 | 97,57 | 4 644,27 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 143 298,00 | 143 297,45 | 100,00 | 143 297,45 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 562,00 | 139 527,03 | 99,97 | 139 527,03 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 640,00 | 1 640,00 | 100,00 | 1 640,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 454,00 | 19 453,35 | 100,00 | 19 453,35 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 56 046,00 | 56 045,85 | 100,00 | 56 045,85 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 114,00 | 46 113,96 | 100,00 | 46 113,96 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 475,00 | 79,17 | 475,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 823,16 | 156 821,78 | 100,00 | 156 821,78 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 366,00 | 3 365,76 | 99,99 | 3 365,76 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 240,00 | 5 680,52 | 91,03 | 5 680,52 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 960,00 | 926,00 | 96,46 | 926,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 182,00 | 7 182,00 | 100,00 | 7 182,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 230,00 | 222,19 | 96,60 | 222,19 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 990,00 | 45 989,53 | 100,00 | 0,00 | 45 989,53 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 306,00 | 23 305,51 | 100,00 | 0,00 | 23 305,51 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 427 100,00 | 394 520,89 | 92,37 | 394 520,89 | 0,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 66 100,00 | 50 027,89 | 75,69 | 50 027,89 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 66 100,00 | 50 027,89 | 75,69 | 50 027,89 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 14 000,00 | 7 409,45 | 52,92 | 7 409,45 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 2 709,45 | 41,68 | 2 709,45 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 4 700,00 | 62,67 | 4 700,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 346 000,00 | 336 134,36 | 97,15 | 336 134,36 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 973,65 | 97,37 | 973,65 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 250,00 | 43 237,03 | 99,97 | 43 237,03 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 167,00 | 4 166,52 | 99,99 | 4 166,52 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 275,10 | 11 617,02 | 87,51 | 11 617,02 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 505,47 | 1 482,45 | 98,47 | 1 482,45 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 287,00 | 67 260,00 | 99,96 | 67 260,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 299,43 | 42 473,17 | 87,94 | 42 473,17 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 987,00 | 7 973,12 | 99,83 | 7 973,12 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 462,00 | 14 061,82 | 97,23 | 14 061,82 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 601,00 | 9 560,06 | 99,57 | 9 560,06 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 766,00 | 128 685,00 | 99,94 | 128 685,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 1 303,93 | 54,33 | 1 303,93 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 327,85 | 88,52 | 1 327,85 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 214,00 | 207,08 | 96,77 | 207,08 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 185,66 | 99,97 | 1 185,66 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 620,00 | 56,36 | 620,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 949,19 | 94,92 | 949,19 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 949,19 | 94,92 | 949,19 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 498 019,48 | 4 331 504,78 | 96,30 | 4 322 914,01 | 8 590,77 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 254 000,00 | 253 242,77 | 99,70 | 253 242,77 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 254 000,00 | 253 242,77 | 99,70 | 253 242,77 | 0,00 |
| | 85203 | | 85203 Ośrodki wsparcia | 783 270,00 | 781 714,60 | 99,80 | 773 123,83 | 8 590,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 420 878,96 | 420 525,15 | 99,92 | 420 525,15 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 843,56 | 26 829,74 | 99,95 | 26 829,74 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 069,71 | 78 867,67 | 99,74 | 78 867,67 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 801,36 | 7 769,89 | 99,60 | 7 769,89 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 392,00 | 8 392,00 | 100,00 | 8 392,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 820,65 | 44 765,61 | 99,88 | 44 765,61 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 21 904,46 | 21 900,86 | 99,98 | 21 900,86 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 148,96 | 40 147,05 | 100,00 | 40 147,05 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 501,00 | 21 738,64 | 96,61 | 21 738,64 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 266,00 | 265,50 | 99,81 | 265,50 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 138,71 | 54 041,98 | 99,82 | 54 041,98 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 26 654,00 | 26 653,08 | 100,00 | 26 653,08 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 799,11 | 2 798,28 | 99,97 | 2 798,28 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 994,12 | 1 994,12 | 100,00 | 1 994,12 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 896,40 | 1 894,56 | 99,90 | 1 894,56 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 712,00 | 12 710,50 | 99,99 | 12 710,50 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 830,00 | 1 829,20 | 99,96 | 1 829,20 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 839,00 | 4 838,03 | 99,98 | 0,00 | 4 838,03 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 780,00 | 3 752,74 | 99,28 | 0,00 | 3 752,74 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 22 150,00 | 20 732,17 | 93,60 | 20 732,17 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 195,00 | 6 503,64 | 90,39 | 6 503,64 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 12 482,60 | 99,86 | 12 482,60 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 305,00 | 305,00 | 100,00 | 305,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 290,93 | 64,55 | 1 290,93 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 46 480,00 | 45 610,39 | 98,13 | 45 610,39 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 480,00 | 45 610,39 | 98,13 | 45 610,39 | 0,00 |
| 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 435 368,00 | 434 366,40 | 99,77 | 434 366,40 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 434 368,00 | 434 366,40 | 100,00 | 434 366,40 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 358 014,48 | 338 053,23 | 94,42 | 338 053,23 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 357 984,79 | 338 028,61 | 94,43 | 338 028,61 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29,69 | 24,62 | 82,92 | 24,62 | 0,00 |
| 85216 | | Zasilki stałe | 218 209,00 | 197 921,45 | 90,70 | 197 921,45 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 2 197,52 | 14,65 | 2 197,52 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 700,00 | 195 723,93 | 97,52 | 195 723,93 | 0,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 640 912,00 | 1 636 076,27 | 99,71 | 1 636 076,27 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 494,00 | 17 426,24 | 99,61 | 17 426,24 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 44 690,00 | 44 690,00 | 100,00 | 44 690,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 071 801,00 | 1 071 398,93 | 99,96 | 1 071 398,93 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 824,00 | 79 823,50 | 100,00 | 79 823,50 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194 053,00 | 193 781,28 | 99,86 | 193 781,28 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 899,00 | 20 165,24 | 96,49 | 20 165,24 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 480,00 | 16 480,00 | 100,00 | 16 480,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 612,00 | 39 283,32 | 96,73 | 39 283,32 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 300,00 | 18 296,58 | 99,98 | 18 296,58 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 388,00 | 8 337,97 | 99,40 | 8 337,97 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 807,00 | 806,00 | 99,88 | 806,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 714,00 | 53 062,58 | 96,98 | 53 062,58 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 908,00 | 5 862,37 | 99,23 | 5 862,37 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 500,00 | 7 473,73 | 99,65 | 7 473,73 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 650,00 | 14 502,44 | 98,99 | 14 502,44 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 497,00 | 1 497,00 | 100,00 | 1 497,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 202,00 | 25 195,27 | 99,97 | 25 195,27 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 320,00 | 7 320,00 | 100,00 | 7 320,00 | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 60,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 46,20 | 92,40 | 46,20 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 271,00 | 5 175,62 | 98,19 | 5 175,62 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 392,00 | 5 392,00 | 100,00 | 5 392,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 207 720,00 | 193 641,80 | 93,22 | 193 641,80 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 837,00 | 831,40 | 99,33 | 831,40 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 565,00 | 45 978,00 | 98,74 | 45 978,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 318,00 | 146 832,40 | 91,59 | 146 832,40 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| | 85230 | | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 286 400,00 | 283 222,90 | 98,89 | 283 222,90 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 286 400,00 | 283 222,90 | 98,89 | 283 222,90 | 0,00 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 245 496,00 | 146 922,80 | 59,85 | 146 922,80 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 896,56 | 99,62 | 896,56 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 846,00 | 8 006,04 | 81,31 | 8 006,04 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 500,00 | 30 191,36 | 95,85 | 30 191,36 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 881,00 | 1 880,27 | 99,96 | 1 880,27 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 700,00 | 5 133,93 | 90,07 | 5 133,93 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 162,24 | 32,45 | 162,24 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 8 152,24 | 21,45 | 8 152,24 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 600,00 | 2 584,53 | 99,41 | 2 584,53 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 120,31 | 2,19 | 120,31 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 048,00 | 6 794,71 | 96,41 | 6 794,71 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 241,00 | 240,50 | 99,79 | 240,50 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 430,00 | 4 911,02 | 8,40 | 4 911,02 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 78 500,00 | 75 273,17 | 95,89 | 75 273,17 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 150,00 | 9,38 | 150,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 850,00 | 849,00 | 99,88 | 849,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 1 576,92 | 71,68 | 1 576,92 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | 475 837,00 | 352 291,22 | 74,04 | 352 291,22 | 0,00 |
| | 85311 | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 255 837,00 | 255 780,15 | 99,98 | 255 780,15 | 0,00 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 700,00 | 34 700,00 | 100,00 | 34 700,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 883,00 | 5 883,00 | 100,00 | 5 883,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 850,00 | 850,00 | 100,00 | 850,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 241,00 | 241,00 | 100,00 | 241,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 260,00 | 2 239,83 | 99,11 | 2 239,83 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 395,00 | 8 390,36 | 99,94 | 8 390,36 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 45,00 | 45,00 | 100,00 | 45,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 167,96 | 83,98 | 167,96 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 263,00 | 3 263,00 | 100,00 | 3 263,00 | 0,00 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 220 000,00 | 96 511,07 | 43,87 | 96 511,07 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | 96 511,07 | 43,87 | 96 511,07 | 0,00 |
| 854 | | | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | 1 978 886,00 | 1 921 083,17 | 97,08 | 1 921 083,17 | 0,00 |
| | 85401 | | <i>Świetlice szkolne</i> | 1 633 136,00 | 1 621 101,12 | 99,26 | 1 621 101,12 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 110 926,00 | 110 688,82 | 99,79 | 110 688,82 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 041 726,00 | 1 039 860,13 | 99,82 | 1 039 860,13 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 004,00 | 77 002,14 | 100,00 | 77 002,14 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212 394,00 | 204 098,49 | 96,09 | 204 098,49 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 507,00 | 26 894,17 | 94,34 | 26 894,17 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 950,00 | 65 949,06 | 100,00 | 65 949,06 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 349,00 | 1 348,01 | 99,93 | 1 348,01 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 302,00 | 18 282,30 | 99,89 | 18 282,30 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 978,00 | 76 978,00 | 100,00 | 76 978,00 | 0,00 |
| | 85404 | | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> | 102 824,00 | 60 946,86 | 59,27 | 60 946,86 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 102 824,00 | 60 946,86 | 59,27 | 60 946,86 | 0,00 |
| | 85415 | | <i>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | 62 774,00 | 62 772,64 | 100,00 | 62 772,64 | 0,00 |
| | | 4110 | 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 814,00 | 812,64 | 99,83 | 812,64 | 0,00 |
| | | 4170 | 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 61 960,00 | 61 960,00 | 100,00 | 61 960,00 | 0,00 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | 180 152,00 | 176 262,55 | 97,84 | 176 262,55 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 80 700,00 | 80 700,00 | 100,00 | 80 700,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 99 452,00 | 95 562,55 | 96,09 | 95 562,55 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 26 104 793,06 | 25 418 199,22 | 97,37 | 22 313 566,36 | 3 104 632,86 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 14 651 407,00 | 14 583 827,78 | 99,54 | 14 583 827,78 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 24 200,00 | 11 200,00 | 46,28 | 11 200,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 460 000,00 | 14 445 105,31 | 99,90 | 14 445 105,31 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 000,00 | 54 738,96 | 96,03 | 54 738,96 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 2 990,16 | 99,67 | 2 990,16 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 360,00 | 9 293,54 | 89,71 | 9 293,54 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 423,00 | 1 322,27 | 92,92 | 1 322,27 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 490,00 | 20 754,38 | 63,88 | 20 754,38 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 665,00 | 5 662,36 | 99,95 | 5 662,36 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 135,00 | 134,07 | 99,31 | 134,07 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 152,00 | 76,00 | 152,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 397,00 | 27 679,08 | 85,44 | 27 679,08 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 664,20 | 13,28 | 664,20 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 983,00 | 549,81 | 6,89 | 549,81 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 98,62 | 98,62 | 98,62 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 917,00 | 2 561,02 | 87,80 | 2 561,02 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 013,00 | 13,00 | 0,26 | 13,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 524,00 | 909,00 | 25,79 | 909,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 674 485,00 | 5 531 237,03 | 97,48 | 5 531 237,03 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 2 225,95 | 14,84 | 2 225,95 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 151 593,00 | 5 042 097,31 | 97,87 | 5 042 097,31 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 663,00 | 124 183,52 | 98,82 | 124 183,52 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 165,00 | 9 164,33 | 99,99 | 9 164,33 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 301 063,00 | 298 914,24 | 99,29 | 298 914,24 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 220,00 | 3 168,01 | 98,39 | 3 168,01 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 434,00 | 14 329,46 | 73,73 | 14 329,46 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 130,00 | 6 124,66 | 99,91 | 6 124,66 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 176,00 | 152,00 | 86,36 | 152,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 524,00 | 25 576,79 | 83,79 | 25 576,79 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 055,00 | 4 051,00 | 99,90 | 4 051,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | -2 719,96 | -90,67 | -2 719,96 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 605,00 | 781,72 | 48,71 | 781,72 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 857,00 | 1 188,00 | 63,97 | 1 188,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 817,06 | 779,54 | 95,41 | 779,54 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 65,32 | 65,32 | 100,00 | 65,32 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 628,33 | 597,00 | 95,01 | 597,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108,02 | 102,61 | 94,99 | 102,61 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15,39 | 14,61 | 94,93 | 14,61 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 115 238,00 | 85 412,86 | 74,12 | 85 412,86 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 751,28 | 97,29 | 1 751,28 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 919,00 | 44 654,41 | 61,24 | 44 654,41 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 469,00 | 5 468,53 | 99,99 | 5 468,53 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 900,00 | 13 627,40 | 98,04 | 13 627,40 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 050,00 | 1 938,93 | 94,58 | 1 938,93 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 600,00 | 7 470,29 | 98,29 | 7 470,29 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 95,80 | 9,58 | 95,80 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 128,00 | 7 034,90 | 98,69 | 7 034,90 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 371,32 | 99,97 | 2 371,32 | 0,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 5 658 726,00 | 5 212 822,01 | 92,12 | 2 108 189,15 | 3 104 632,86 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 299 904,00 | 297 528,00 | 99,21 | 297 528,00 | 0,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 108 000,00 | 105 600,00 | 97,78 | 105 600,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 10 812,23 | 90,10 | 10 812,23 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 841 687,00 | 836 686,71 | 99,41 | 836 686,71 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 313,00 | 53 312,18 | 100,00 | 53 312,18 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 630,00 | 170 629,65 | 100,00 | 170 629,65 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 309,00 | 20 308,67 | 100,00 | 20 308,67 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 2 805,40 | 93,51 | 2 805,40 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 689,00 | 80 763,58 | 94,25 | 80 763,58 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270 611,00 | 217 243,18 | 80,28 | 217 243,18 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 115 575,00 | 74 227,46 | 64,22 | 74 227,46 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 658,00 | 37 657,16 | 100,00 | 37 657,16 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 860,00 | 15 781,44 | 88,36 | 15 781,44 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 639,00 | 2 638,97 | 100,00 | 2 638,97 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 660,00 | 139 417,65 | 98,42 | 139 417,65 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 461,00 | 2 010,81 | 81,71 | 2 010,81 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 424,00 | 3 423,37 | 99,98 | 3 423,37 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 196,00 | 196,00 | 100,00 | 196,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 757,00 | 28 757,00 | 100,00 | 28 757,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 353,00 | 8 389,69 | 62,83 | 8 389,69 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 420 000,00 | 3 104 632,86 | 90,78 | 0,00 | 3 104 632,86 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 4 120,00 | 4 120,00 | 100,00 | 4 120,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 | 0,00 |
| 900 | | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 850 491,00 | 6 197 503,30 | 90,47 | 4 587 847,78 | 1 609 655,52 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 277 519,00 | 1 095 298,67 | 85,74 | 328 137,78 | 767 160,89 |
| | 4260 | Zakup energii | 74 000,00 | 70 152,62 | 94,80 | 70 152,62 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 363 404,00 | 257 985,16 | 70,99 | 257 985,16 | 0,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 115,00 | 67 160,89 | 47,93 | 0,00 | 67 160,89 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 102 774,95 | 2 985 650,48 | 96,23 | 2 513 140,21 | 472 510,27 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 412,00 | 74 275,15 | 85,95 | 74 275,15 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 3 305,48 | 41,32 | 3 305,48 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 230,00 | 13 279,40 | 81,82 | 13 279,40 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 313,00 | 1 836,28 | 79,39 | 1 836,28 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 586,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 488 045,00 | 2 419 258,24 | 97,24 | 2 419 258,24 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 1 185,66 | 54,19 | 1 185,66 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 490 000,00 | 472 510,27 | 96,43 | 0,00 | 472 510,27 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 132 000,00 | 93 931,20 | 71,16 | 93 931,20 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 372,00 | 2 372,00 | 100,00 | 2 372,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 5 610,71 | 14,03 | 5 610,71 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 628,00 | 85 948,49 | 95,89 | 85 948,49 | 0,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 79 000,00 | 65 950,00 | 83,48 | 65 950,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 79 000,00 | 65 950,00 | 83,48 | 65 950,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 705 158,00 | 1 609 984,48 | 94,42 | 1 255 000,12 | 354 984,36 |
| | 4260 | Zakup energii | 831 019,00 | 828 619,23 | 99,71 | 828 619,23 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 496,00 | 426 380,89 | 94,65 | 426 380,89 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 413 803,00 | 345 144,36 | 83,41 | 0,00 | 345 144,36 |
| | | 6059 | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 9 840,00 | 9 840,00 | 100,00 | 0,00 | 9 840,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 185 023,05 | 162 907,47 | 88,05 | 162 907,47 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 476,00 | 1 476,00 | 100,00 | 1 476,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156 524,00 | 142 778,42 | 91,22 | 142 778,42 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 023,05 | 18 653,05 | 69,03 | 18 653,05 | 0,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 368 959,00 | 183 781,00 | 49,81 | 168 781,00 | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 501,00 | 1 500,00 | 99,93 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 458,00 | 167 281,00 | 99,89 | 167 281,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 15 000,00 | 7,50 | 0,00 | 15 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 339 393,77 | 2 151 945,90 | 91,99 | 994 454,16 | 1 157 491,74 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 135 519,57 | 1 966 295,10 | 92,08 | 938 954,18 | 1 027 340,92 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 937 982,00 | 936 938,55 | 99,89 | 936 938,55 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 2 015,63 | 57,59 | 2 015,63 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 889 466,00 | 724 572,45 | 81,46 | 0,00 | 724 572,45 |
| | | 6057 | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 198 866,72 | 198 866,72 | 100,00 | 0,00 | 198 866,72 |
| | | 6059 | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 105 704,85 | 103 901,75 | 98,29 | 0,00 | 103 901,75 |
| | 92195 | | 92195 Pozostała działalność | 203 874,20 | 185 650,80 | 91,06 | 55 499,98 | 130 150,82 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 53 500,00 | 53 500,00 | 100,00 | 53 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 999,98 | 100,00 | 1 999,98 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 374,20 | 130 150,82 | 87,72 | 0,00 | 130 150,82 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 280 500,00 | 1 265 980,13 | 98,87 | 240 000,00 | 1 025 980,13 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 246 500,00 | 246 500,00 | 100,00 | 240 000,00 | 6 500,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| | | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 020 000,00 | 1 019 480,13 | 99,95 | 0,00 | 1 019 480,13 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 020 000,00 | 1 019 480,13 | 99,95 | 0,00 | 1 019 480,13 |
| | | | WYDATKI OGÓLEM | 104 521 789,63 | 98 854 428,81 | 94,58 | 79 867 090,72 | 18 987 338,09 |